

الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المشروعات : .....



جمعية التنمية الأهلية  
بمركز الرفعة (4298)

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم (٤٢٩٨)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## تقرير برامج وأنشطة

### تحديد ونهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :



نفذت جمعية التنمية الأهلية بمركز الرفغة ورشة عمل تحت مسمى كيف تتعامل المنظمة مع ملف مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب .

#### التوصيات :

أهمية عقد اتفاقيات مع الجهات المقدمة للخدمة تشتمل على الرقابة المالية اللازمة لتغطية  
١- نقاط الضعف المحتملة

٢- توعية فريق العمل بأهمية تطبيق اللوائح والسياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

٣- تفعيل برنامج الجودة يضمن عدم تهاون مقدمي الخدمة في التعاملات المالية التي تخص الجمعية ومستفيد بها

٤- إيقاف التعامل النقدي بشكل كامل مع المستفيدين والمتبرعين والاكتفاء بالخدمات البنكية الالكترونية

تعديل ملف شخصي

أحمد النملان  
@AhmadAlnamlan

ماجستير إدارة المنظمات غير الربحية @\_UOH | مستشار ومدرب في حوكمة الجمعيات

وُلد ٢٨ يوليو، ١٩٨٤ انضم في نوفمبر ٢٠١١

٢,٢٢٩ متابع ١,٩٢٥ المتابعون

أحمد النملان حول العالم  
hwllalalm





